

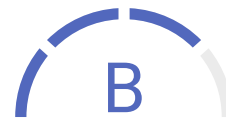
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"**  
"EKO-BUD-TREYD" LLC

Код ЄДРПОУ 39532133

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 02.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутом	Сьогодні
--------------------------------------	---	----------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.  
[Показати в Досьє.](#)

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
---------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.  
[Показати в Історія.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 20	Сьогодні
---	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суди.](#)

Податковий борг .

**⚠ Платник податків має податковий борг станом на 01.07.2020**

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

### 📊 Фінансовий скоринг

FinScore **C/2,2**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

### 📈 Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.9**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

## 📄 Анкета

Актуально на 02.07.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"
Скорочена назва	ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "EKO-BUD-TREYD"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39532133
Дата реєстрації	05.12.2014 (5 років 6 місяців)
Уповноважені особи	ФАСТОВЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ – керівник з 20.08.2019 (ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ) копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	7 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

## Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325
	Телефон:	+380999345995

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 02.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ / ДИРЕКТОР/ НАГЛЯДОВА РАДА
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128. РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 03187, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 82, КВАРТИРА 42
Перелік засновників юридичної особи	ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128 Розмір внеску до статутного фонду: 3 850 000,00 грн Частка (%): 55,0000% РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 82, квартира 42 Розмір внеску до статутного фонду: 3 150 000,00 грн Частка (%): 45,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на 02.07.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	<b>5 ліцензій</b>

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 01.07.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


Оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

Оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

Оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 02.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.07.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 02.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 02.07.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 395321326559  
Дата реєстрації: 01.08.2015

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 02.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 02.07.2020)

10000000308877

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності  
(станом на 02.07.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 02.07.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВЛАСТЬ

Показники	2016	2017	2018
Активи	5 000 – 5 100	720 000 – 730 000	710 000 – 720 000
Зобов'язання	5 000 – 5 100	720 000 – 730 000	700 000 – 710 000
Виручка	22 000 – 23 000	570 000 – 580 000	700 000 – 710 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	354 193 706
2018	700 000 000 - 750 000 000	0
2017	550 000 000 - 600 000 000	7 027 095 251
2016	20 000 000 - 25 000 000	485 417 944

Рік	Виручка	Державні тендери
2015	-	36 177 097
<b>Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)</b>		Актуально на 02.07.2020, 09:58:11
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 65 документів)	03.02.2020	№ рішення 87872247
	28.01.2020	№ рішення 87357386
	28.01.2020	№ рішення 87357385
Господарські судові справи (всього 65 документів)	10.06.2020	№ рішення 89706120
	01.06.2020	№ рішення 89574913
	29.05.2020	№ рішення 89517368
Адміністративні судові справи (всього 1 документ)	17.06.2020	№ рішення 89885099
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	30.09.2019	
Справи призначені до розгляду (всього 5 документів)	02.07.2020, 15:20	910/11745/19
	08.07.2020, 16:00	910/5273/20
	09.07.2020, 16:00	910/9461/19
<b>Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 01.07.2020

КИЄВВЛАСТЬ

07.02.2018

Місяць початку: вересень 2018. Розділ I. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб










04.12.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 4	 Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 4	 Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 1
 Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 1	 Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	 Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 1	 Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

## Історія змін

Найменування юридичної особи

КИЇВ ВЛАСТЬ

05.12.2014

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325

Тел: +380999345995

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД.31-Б ОФ.26

04.12.2014

АКТУАЛЬНО НА

01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 31-Б, ОФІС 26

Керівники

(всього 2 зміни)

За 4 роки 3 місяці 3 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 1 місяць 16 днів

21.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ФАСТОВЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДРАЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ



29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

**Підписанти**  
(всього 2 зміни)

12.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

01.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

МАРТИНЮК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 3 зміни)

23.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО  
МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16,  
КВАРТИРА 128.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАСТОРГУЄВ  
ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03187, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА  
ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 82, КВАРТИРА 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ  
АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 82, квартира 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

06.08.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО  
МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16,  
КВАРТИРА 128.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАСТОРГУЄВ  
ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03187, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА  
ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 82, КВАРТИРА 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ  
АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 82, квартира 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

02.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО  
МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16,  
КВАРТИРА 128  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО  
МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16,  
КВАРТИРА 128  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

КИРИЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.  
ВЕНЖИК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

## Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

02.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

7 000 000 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved

# КИЄВВЛАСТЬ